



17-09-2015

Sagsnr.
2015-0198896

Dokumentnr.
2015-0198896-1

Budget 2016 - Økonomiske konsekvenser for SOU

I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 med fokus på serviceudgiftsområdet.

Tilførslerne ifm. budgetaftale 2016 udgør 28,3 mio. kr., samt 3,4 mio. kr. i stigende profiler fra tidligere budgetaftaler, de samlede budgetreduktioner i form af budgetaftaleophør, demografi og effektiviseringer udgør -109,2 mio. kr., mens øvrige korrektioner inklusive DUT udgør 17,4 mio. kr. Den samlede effekt af ovennævnte korrektioner udgør således -60,1 mio. kr.

Budget 2016 – Økonomiske konsekvenser for SOU – 1.000 kr.

	Service	Anlæg
1. TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2016:	28.341	0
2. TILFØRSLER FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER:	3.364	0
1-2. Tilførsler, I alt	31.705	0
3. BUDGETAFTALEOPHØR 2016:	-21.612	0
4. INTERN OMSTILLING:	0	0
5. DEMOGRAFITILPASNING:	-31.722	0
6. EFFEKTIVISERINGER:	-55.827	11.996
3-6. Budgetreduktioner I alt	-109.161	11.996
7. DUT:	-1.641	0
8. ØVRIGE KORREKTIONER:	19.026	0
SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU	-60.072	11.996

Nedenfor gennemgås de enkelte tilpasningskrav.

1. Tilførsler

Med budgetaftalen 2016 er der tilført 28,3 mio. kr. i serviceudgifter.

Budget 2016 - Tilførsler

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser	1.959
Reduktion af ventetid til genoptræning	3.600
Praksisplan for almen praksis	5.000
Hjerneskadekoordinator (SUF andel)	1.500
Sund trivsel blandt børn og unge:	
- Psykologsamtaler	1.400
- Headspace	900
- Sundhedstjek	1.200

Førtids- og sygedagpengereformen, rehabilitering og jobafklaring	500
Erhvervsuddannelsesreformen	1.300
Ældremad, uændret pris i faste priser	902
Bedre normeringer på plejecentre i eftermiddag /aftentimerne	6.200
Weekendåbent i aktivitetscenter	900
Ensomhed	2.500
Mindre sager:	
- Pårørendeuddannelse	450
- Cykling uden alder	30
TILFØRSLER BUDGETAFTALE 2016 I ALT	28.341

2. Tilførsler fra tidligere budgetaftaler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får tilført i alt 3,4 mio. kr. i stigende profiler på budgettilførsler fra tidligere budgetaftaler.

Budget 2016 - Tilførsler fra tidligere budgetaftaler

Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene	76
Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn	126
Sexualvejleder	617
Tandpleje - til hele KBH	206
Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse	2.313
Hjælp til sårbare unge	26
Budgettilførsler fra tidligere budgetaftaler I alt	3.364

3. Budgetaftaleophør

Budgetaftaleophør i 2016 udgør i alt -20,7 mio. kr., idet SOU selv har dækket budgetaftaleophør for -17,8 mio. kr. ved intern omstilling, og derudover har fået tilført 0,9 mio. kr. til fastholdelse af prisen på ældremad.

Budgetaftaleophøret udgjorde inden budgetforhandlingerne -21,6 mio. kr., men fratrukket tilførsler i budget 2016, som finansierer budgetaftaleophør, lander budgetaftaleophør i 2016 på -20,7 mio. kr.

Budget 2016 – Budgetaftaleophør, korrigeret for tilførsler

Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum	-303
Stressklinikker i sundhedshusene	-101
Professorat - forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	-621
Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL	-206
Profillejehjem	-514
Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam	-617

Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	-1.056
Sundhedspakke - Idélinik - sammenhængende borgerforløb	-977
Aktivt og trygt ældreliv. Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler	-5.141
Aktivt og trygt ældreliv. Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen)	-3.085
Opgør med ensomheden (Budgetaftale 2012)	-3.147
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene (Budgetaftale 2012)	-509
Profillejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	-672
Træning i arbejdstiden	-723
Aktivitetpulje til plejehjem (Budgetaftale 2012)	-517
Fleksjobpulje	-2.523
BUDGETAFTALEOPHØR 2016 I ALT	-20.710

4. Intern omstilling

Sundheds- og Omsorgsvalget har på mødet den 21. maj godkendt følgende interne omstillinger, som samlet finansierer bevillingsophør på 17,8 mio. kr. i 2016.

Budget 2016 - Interne omstillinger til dækning af bevillingsophør

Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmeplejen	-4.502
Færre ventedage på hospital	-2.000
Reduktion af ressourcer til borgerrettede aktiviteter i Forebyggelsescentrene	-4.400
Reduktion af SUF sundhedsmidler	-1.600
Omlægning af Madservice - optimering af køreruter	-1.925
Udisponerede midler sundhedspakke 2014 til dækning af bevillingsophør	-3.414
Interne omstillinger I alt	-17.841

Budget 2016 – Bevillingsophør dækket af intern omstilling

Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene	4.735
Aktivitetpulje til plejehjem	3.993
Professorat: Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering	1.300
Billigere mad til hjemmeboende ældre	4.399
National handlingsplan ældre med. Patient (TUE)	2.414
Sundhedspakke - telesundhed diabetikere	1.000
Bevillingsophør dækket af intern omstilling, I alt	17.841

5. Demografertilpasning

Demografikorrektionen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 udgør -31,7 mio. kr., og realiseres gennem tilpasning af budget til de demografiregulerede ydelser.

Budget 2016 – Demografi

Plejhjemspladser	7.639
Køb og salg af pladser (netto)	-45.899
Madservice	-41
Hjemmepleje og sygepleje	2.344
Aktivitetstilbud	38
Træningscentre	623
Hjælpe midler	757
Myndighed og Områdekontorer	645
Sundhedsområdet	2.172
SUF Demografitilpasning I alt	-31.722

De midler der tilføres på plejhjemsområdet (7,6 mio. kr.) anvendes til finansiering af de pladser, som grundet pres på ventetidsgarantien ikke blev lukket i forbindelse med realiseringen af demografien på plejhjemsområdet i budget 2015.

Korrektionen for Sund aldring udgør -6,4 mio. kr. af demografitilpasningen i 2016.

6. Effektiviseringer

De samlede effektiviseringer i budget 2016 udgør -55,8 mio. kr. og fordeler sig således:

Budget 2016 - Effektiviseringer

	Service	Anlæg
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, Budget 2016 I alt	-30.240	
Midler fra Investeringspuljen til forvaltningsspecifikke effektiviseringer	1.727	11.896
Stigende profil forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-14.745	
Tværgående effektiviseringer, Budget 2016	-5.595	100
Stigende profil tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2013-2015	-3.359	
Øvrige effektiviseringer	-3.615	
Effektiviseringer Budget 2016 I alt	-55.827	11.996

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med at udarbejde oversigt over hvordan effektiviseringerne udmøntes til enhederne i forvaltningen i forbindelse med budgetudmøntningen primo december.

7. DUT- korrektioner

SOU afleverer i 2016 i alt -1,6 mio. kr. i DUT-midler, hvoraf -0,9 mio. kr. vedrører ændringen i Serviceloven om fremtidens hjemmehjælp.

Den resterende DUT-korrektion vedrører primært bortfald af midler til skæve DUT-sager i budgetaftale 2015 for erhvervsuddannelsesreformen og førtidspension-, fleksjob og sygedagpengereformen. Denne reduktion udlignes af de tilførte budgetaftalemidler i budgetaftale 2016.

8. Øvrige korrektioner

De øvrige korrektioner på netto 19 mio. kr. følger af BR-beslutninger og dækker primært over positive korrektioner på husleje og servicearealer, barselsfonden, Ældrerådvalg og ny overenskomst på døgnområdet mv.

Øvrige konsekvenser af budgetaftale 2016

Investeringspulje

Den afsatte investeringspulje på 442 mio. kr. samt 10 mio. kr. øremærket til en Innovationspulje skal understøtte ny ambitiøs strategi med fokus på:

- Smart city
- Velfærd
- Administrative processer
- Erhvervsservice

Strategien bygges op omkring sektorplaner inden for de ovennævnte områder, som forankres i fagudvalgene. De projekter, som indgår i sektorplanerne, skal over en periode på 3-6 år reducere budgetterne med et beløb svarende til investeringen. Investeringer, som ikke kan tilbagebetales fuldt ud, men som hindrer fremtidige udgifter kan også komme i betragtning. I bilag til budgetaftalen er vedlagt en liste over mulige projekter.

Den videre proces vil være, at forvaltningerne i december 2015 fremlægger idékataloger med mulige projekter for udvalgene og på baggrund af udvalgets prioriteringer videreudvikles business cases for de enkelte projekter med henblik på vedtagelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Omkostningsanalyse

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal udarbejde en omkostningsanalyse på ældre og sundhedsområdet, som skal skabe et overblik over den forventede udgiftsudvikling, herunder konkrete muligheder for at reducere stigningen, herunder brug af velfærdsteknologi og nye samarbejdsrelationer med Region Hovedstaden.

Analysen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget inden sommeren 2016.

Udbygningsplan for plejeboliger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal til brug for budgetforhandlingerne for 2017 udarbejde forslag til udbygningsplan for plejeboliger, som imødekommer behovet for ekstra plejeboliger og budget hertil i lyset af den ændrede demografiske udvikling for perioden 2017-2022. Udbygningsplanen skal også udvide de eksisterende moderniseringsplaner, så der planlægges frem til 2029.